

# 平成25年度 決算報告

## 【資金収支計算書】

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

勘定科目		金額(円)
事業活動による収支	事業活動による収入	633,658,498
	介護保険事業収入	633,658,498
	老人福祉事業収入	111,728
	経常経費寄附金収入	2,069,182
	受取利息配当金収入	843,231
	その他の収入	1,996,698
	事業活動収入計(1)	638,679,337
	事業活動による支出	612,885,043
	人件費支出	453,016,376
	事業費支出	80,857,060
事務費支出	70,905,531	
支払利息支出	7,896,776	
その他の支出	209,300	
事業活動支出計(2)	612,885,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,794,294	
施設整備等による収支	施設整備等収入	2,082,250
	施設整備等寄附金収入	0
	施設整備等収入計(4)	2,082,250
	施設整備等支出	31,979,000
	設備資金借入金元金償還支出	31,979,000
固定資産取得支出	6,294,322	
施設整備等支出計(5)	38,273,322	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,191,072	
その他の活動による収支	その他の活動収入	20,000,000
	投資有価証券売却収入	20,000,000
	積立資産取崩収入	11,034,440
	サービス区分間繰入金収入	2,388,000
	その他の活動収入計(7)	33,422,440
	その他の活動支出	20,198,692
	投資有価証券取得支出	20,198,692
	積立資産支出	4,971,000
サービス区分間繰入金支出	2,388,000	
その他の活動支出計(8)	27,557,692	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,864,748	
予備費(10)	0	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,532,030	
前期末支払資金残高(12)	313,227,349	
当期末支払資金残高(11)+(12)	308,695,319	

## 【事業活動計算書】

(自)平成25年4月1日～(至)平成26年3月31日

勘定科目		金額(円)
サービス活動増減の部	サービス活動増減	633,658,498
	介護保険事業収益	633,658,498
	老人福祉事業収益	111,728
	経常経費寄付金収益	2,071,560
	サービス活動収益計(1)	635,841,786
	サービス活動増減による費用	485,535,436
	人件費	485,535,436
	事業費	80,859,438
	事務費	70,905,531
	減価償却費	59,935,185
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,750,122	
サービス活動費用計(2)	677,485,468	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 41,643,682	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	843,231
	受取利息配当金収益	843,231
	その他のサービス外収益	1,996,698
	サービス活動外収益計(4)	2,839,929
	サービス活動外費用	7,896,776
支払利息	7,896,776	
その他のサービス活動外費用	209,300	
サービス活動外費用計(5)	8,106,076	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,266,147	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 46,909,829	
特別増減の部	特別増減	2,082,250
	施設整備等補助金収益	2,082,250
	サービス区分間繰入金収益	2,388,000
	特別収益計(8)	4,470,250
	特別費用	1,294
固定資産売却損・処分損	1,294	
サービス区分間繰入金費用	2,388,000	
特別費用計(9)	2,389,294	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,080,956	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 44,828,873	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	602,635,226
	前期繰越活動増減差額(12)	602,635,226
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	557,806,353
	基本金取崩額(14)	0
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	567,806,353	

## 【貸借対照表】

平成26年3月31日現在

資産の部		負債の部	
勘定科目	金額(円)	勘定科目	金額(円)
流動資産	319,348,172	流動負債	71,214,353
固定資産	1,480,395,835	固定負債	344,424,650
基本財産	1,329,948,947	負債の部合計	415,639,003
その他の固定資産	150,446,888	純資産の部	
		基本金	455,507,200
		国庫補助金等特別積立金	360,791,451
		次期繰越活動収支差額	567,806,353
		(うち当期活動収支差額)	△ 44,828,873
		純財産の部合計	1,384,105,004
資産の部合計	1,799,744,007	負債及び純資産の部合計	1,799,744,007

「脚注」

- 1 減価償却費の累計額  
2 徴収不能引当金の額

920,219,691円  
0円

